

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	165.253,03		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	165.253,03			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	13.088.722,18	11.940.221,54		
	1.1 Terreni	17.173,38			
	1.2 Fabbricati	1.526.082,21			
	1.3 Infrastrutture	2.838.259,72			
III	1.9 Altri beni demaniali	8.707.206,87	11.940.221,54		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.943.568,26			
	2.1 Terreni	1.104.152,01		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.807.060,25			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture	32.356,00			
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.032.290,44	11.940.221,54		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.197.543,47	11.940.221,54		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	332.063,42	504.719,21		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	332.063,42	504.719,21		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.444.392,52	2.476.239,44		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.194.418,23	2.099.515,15		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	249.974,29	376.724,29		
	3 Verso clienti ed utenti	63.731,94	98.734,36	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.927.456,95	1.789.114,59	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	1.927.456,95	1.789.114,59		
	Totale crediti	4.767.644,83	4.868.807,60		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.156.405,19	4.034.951,83		
	a Istituto tesoriere	4.156.405,19	4.034.951,83		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.156.405,19	4.034.951,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.924.050,02	8.903.759,43		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.121.593,49	20.843.980,97		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.996.044,20	7.827.444,45	AI	AI
II	Riserve	13.095.456,60	2.000,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.734,42	2.000,00	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.088.722,18			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-644.830,18		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.446.670,62	7.829.444,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	511.075,61		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		511.075,61			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	838.568,78	852.955,53		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	838.568,78	852.955,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.009.626,80	2.842.590,19	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	104.190,03	112.862,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	80.730,64	89.594,04		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	23.459,39	23.268,77		
5	Altri debiti	1.071.277,68	1.065.944,02	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	57.738,63	29.612,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.867,73	1.227,50		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.008.671,32	1.035.104,47		
TOTALE DEBITI (D)		5.023.663,29	4.874.352,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	8.140.183,97	8.140.183,97	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.140.183,97	8.140.183,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.140.183,97	8.140.183,97		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.140.183,97	8.140.183,97		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.121.593,49	20.843.980,97		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri		2.645.200,56		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE		2.645.200,56		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)